

Uchwała Nr 69/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 maja 2016

Wpł. 03-06-2016
Wysł. 199
L. dz. zał.

w sprawie : zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1445 ze zm.) i art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 26.280 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 26.280 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok "Wydatki majątkowe na 2016 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Planowane dochody ogółem | 46 086 652,00 zł |
| Planowane dochody bieżące | 43 232 652,00 zł |
| Planowane dochody majątkowe | 2 854 000,00 zł |
| Planowane wydatki ogółem | 55 334 491,00 zł |
| Planowane wydatki bieżące | 43 221 646,00 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 12 112 845,00 zł |
| Planowany deficyt | -9 247 839,00 zł |

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Handwritten mark

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 691/2016 z dnia 30.05.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : **26.280 zł**

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.100.2016.JK z dnia 13 maja 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. **26.280 zł**

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **26.280 zł**

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.100.2016.JK z dnia 13 maja 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. **26.280 zł**

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na podstawie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. **150 zł**

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na podstawie pisma Zespołu Szkół w Głuszycy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. **6.217 zł**

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na podstawie pisma Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. **2.300 zł**

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na podstawie pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. **9.600 zł**

IV. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych

Na podstawie pisma Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych :

Zwiększenia

o kwotę : 250.000 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym :
 - „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego” 250.000 zł

Zmniejszenia

o kwotę : 250.000 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach inwestycyjnych :
 - „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych „ 19.000 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D w Boguszowie-Gorcach” 85.000 zł
 - „GOSTKÓW – droga dojazdowa do gruntów rolnych” 17.700 zł
 - „Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 1+207 w miejscowości Kolce gm. Głuszycy” 104.000 zł
 - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu – gm. Boguszów-Gorce” 24.300 zł

Na podstawie pisma Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego :

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- „Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych” - 9.000 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor,
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor
oraz przyległe w tym boisko zlokalizowane w Głuszycy
Górnej przy ul. Kłodzkiej 103.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały.


STAROSTA
Jacek Cichura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 68/2016 z dnia 30.05.2016

Zestawienie zmian planowanych dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 450 685,00 | 26 280,00 | 3 476 965,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 403 585,00 | 26 280,00 | 429 865,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 402 798,00 | 26 280,00 | 429 078,00 |
| | | | Organ | 402 798,00 | 26 280,00 | 429 078,00 |
| Razem: | | | | 46 060 372,00 | 26 280,00 | 46 086 652,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 68/2016 z dnia 30.05.2016

Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 710 | 71015 | | Działalność usługowa | 919 701,00 | 0,00 | 919 701,00 |
| | | | Nadzór budowlany | 465 192,00 | 0,00 | 465 192,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | - 150,00 | 8 350,00 |
| | | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 8 500,00 | - 150,00 | 8 350,00 |
| 801 | 80130 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 6 588 306,00 | 0,00 | 6 588 306,00 |
| | | | Szkoły zawodowe | 844 890,00 | 0,00 | 844 890,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 513,00 | 6 217,00 | 428 730,00 |
| | | | Zespół Szkół w Głuszycy | 279 815,00 | 6 217,00 | 286 032,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 111,00 | - 6 217,00 | 70 894,00 |
| | | | Zespół Szkół w Głuszycy | 25 080,00 | - 6 217,00 | 18 863,00 |
| | 80195 | 6050 | Pozostała działalność | 448 899,00 | 0,00 | 448 899,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | - 9 000,00 | 0,00 |
| | | | Starostwo | 9 000,00 | - 9 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 852 | 85201 | | Starostwo | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 9 582 107,00 | 26 280,00 | 9 608 387,00 |
| | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 695 541,00 | 0,00 | 4 695 541,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 231 792,00 | - 2 300,00 | 229 492,00 |
| | 4430 | | Dom Dziecka w Jedlinie Zd. | 45 765,00 | - 2 300,00 | 43 465,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | 5 667,00 | 2 300,00 | 7 967,00 |
| | | | Dom Dziecka w Jedlinie Zd. | 3 124,00 | 2 300,00 | 5 424,00 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 402 798,00 | 26 280,00 | 429 078,00 |
| | 85203 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 247,00 | 26 280,00 | 91 527,00 |
| | | | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy | 65 247,00 | 26 280,00 | 91 527,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 716 941,00 | 0,00 | 4 716 941,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 397 753,00 | 0,00 | 1 397 753,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 140,00 | - 9 600,00 | 51 540,00 |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 61 140,00 | - 9 600,00 | 51 540,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 600,00 | 19 600,00 |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 10 000,00 | 9 600,00 | 19 600,00 |
| Razem: | | | 55 308 211,00 | 26 280,00 | 55 334 491,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 rok

| Lp. | Dział Rozdział \$ | Nazwa zadania | Opis zadania/podmiot realizujący | Zmiany | Wartość zadania | Terminy | | | Planowane nakłady 2016 rok | |
|-------|-------------------|---|--|----------|------------------|-------------|-------------|------------------|---|------------------|
| | | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | Ogółem | w tym: Środki z budżetu Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | Transport i łączność | | 0 | 9 796 755 | | | 9 737 200 | 6 887 200 | 2 850 000 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 0 | 6 586 755 | | | 6 527 200 | 6 377 200 | 150 000 |
| 1 | 6050 | Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego | Przebudowa odcinka drogi Nr 3464D, 3394D, 3357D, 3466D gm. Stare Bogaczowice, 3366D, 3397D gm. Boguszów-Gorce, 3358D, 3359D gm. Walim, 3367D, 3464D, 3461D gm. Czarny Bór, 3385D, 3383D, 3364D gm. Mieroszów, 3377D gm. Głuszyca- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane | 250 000 | 3 697 050 | 2016 | 2016 | 3 697 050 | 3 697 050 | 0 |
| 2 | 6050 | Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych | Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane | -19 000 | 1 000 | 2016 | 2016 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 3 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D w Boguszowie-Gorcach | Przebudowa odcinka drogi Nr 3397D w Boguszowie-Gorcach - wykonanie robót budowlanych | -85 000 | 170 675 | 2015 | 2016 | 151 260 | 1 260 | 150 000 |
| 4 | 6050 | Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap III - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3367D - wykonanie robót budowlanych | 0 | 1 200 000 | 2016 | 2016 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
| 5 | 6050 | GOSTKÓW - droga dojazdowa do gruntów rolnych | Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 0,950 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych | -17 700 | 82 900 | 2016 | 2016 | 82 900 | 82 900 | 0 |
| 6 | 6050 | Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 3+065 w miejscowości Jaszków, gm. Czarny Bór | Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych | | 517 637 | 2015 | 2016 | 499 637 | 499 637 | 0 |
| 7 | 6050 | Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 1+207 w miejscowości Kolce gm. Głuszyca | Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych | -104 000 | 430 280 | 2015 | 2016 | 408 140 | 408 140 | 0 |
| 8 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | 0 | 86 000 | 2016 | 2016 | 86 000 | 86 000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|------|--|--|---------|-----------|------|------|-----------|---------|-----------|
| 9 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce | Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane | -24 300 | 21 560 | 2016 | 2016 | 21 560 | 21 560 | 0 |
| 10 | 6050 | Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego | Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego | 0 | 30 000 | 2016 | 2016 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 11 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3378D - ul.Dworcowa w Głuszycy Górnej | Zadanie obejmuje koszt wykonania robót budowlanych | 0 | 169 653 | 2016 | 2016 | 169 653 | 169 653 | 0 |
| 12 | 6050 | Odbudowa rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego | Odbudowa rowów przydrożnych – wykonanie robót budowlanych | 0 | 100 000 | 2016 | 2016 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 13 | 6610 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367 D w Witkowie | Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ² | 0 | 20 000 | 2016 | 2016 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 14 | 6610 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3399 D w Mieroszowie | Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ² | 0 | 20 000 | 2016 | 2016 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 15 | 6610 | Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3464 D w Starych Bogaczowicach | Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ² | 0 | 20 000 | 2016 | 2016 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 16 | 6610 | Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej Nr 2882 D w Dzieńmierowicach | Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ² | 0 | 20 000 | 2016 | 2016 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0 | 3 210 000 | | | 3 210 000 | 510 000 | 2 700 000 |
| 17 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokobowisku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów | Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych | | 70 000 | 2016 | 2016 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| 18 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dzieńmierowic do Zagórze SI - od km 3+045 do km 7+501 - gm.Walim [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.] | Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych | | 3 140 000 | 2016 | 2016 | 3 140 000 | 440 000 | 2 700 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 0 | 1 786 637 | | | 20 406 | 16 406 | 4 000 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | | 0 | 4 000 | | | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 19 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego | Zakup zestawu komputerowego | 0 | 4 000 | 2016 | 2016 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 71030 | | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | | 0 | 1 782 637 | | | 16 406 | 16 406 | 0 |
| 20 | 6050 | Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych – PEUG | Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Os. priorytetowa 2.: Technologie informacyjne – komunikacyjne. Działanie 2.1.: E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1.: E-usługi publiczne-konkursy horyzontalne | 0 | 1 782 637 | 2016 | 2018 | 16 406 | 16 406 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|--|---|--|----------|----------------|------|------|----------------|----------------|----------|
| 750 | Administracja publiczna | | | | | | | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | | | 926 480 | | | 680 000 | 680 000 | 0 |
| 21 | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych | | Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 10 000 | 2016 | 2016 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 22 | Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór | | Wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dotacyjnego do działania RPO WD 3.1 dla Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin - etap I | 0 | 45 000 | 2016 | 2017 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| 23 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24 | | Modernizacja budynku Starostwa polegająca na modernizacji instalacji deszczowej, modernizacji elewacji zewnętrznej, częściowej naprawie dachu, modernizacji dwóch klatek schodowych w bramie 22 i 24a | 0 | 340 000 | 2016 | 2016 | 340 000 | 340 000 | 0 |
| 24 | Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym | | Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania | 0 | 317 000 | 2015 | 2016 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 25 | Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego | | Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych | 0 | 181 780 | 2015 | 2016 | 110 000 | 110 000 | 0 |
| 26 | Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap II | | Modernizacja instalacji odgromowej w budynku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych | 0 | 32 700 | 2015 | 2016 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 0 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | | | 0 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 | 0 |
| 27 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez zwiększenie mobilności Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów” - OSP ul. Buczka 15 w Boguszowie Gorcach | | Zadanie obejmuje zakup pojazdu „Quad” z napędem 4x4 | 0 | 41 000 | 2016 | 2016 | 41 000 | 41 000 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 0 | 159 000 | | | 159 000 | 159 000 | 0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 0 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 28 | Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju | | Modernizacja sal lekcyjnych, archiwum zakładowego, sekretariatu oraz korytarzy | 0 | 109 000 | 2016 | 2016 | 109 000 | 109 000 | 0 |
| 29 | Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju | | Przebudowa nawierzchni placu-wykonanie robót budowlanych | 0 | 41 000 | 2016 | 2016 | 41 000 | 41 000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
|--------------|--------------|--|--|--------|-----------|------------------|------|---------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | | | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 30 | 6050 | „Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor oraz tereny przyjele w tym boisko zlokalizowane w Głuszczy Górnjej przy ul. Kłodzkiej 103 | Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Jawor oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej | -9 000 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 6060 | „Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor oraz tereny przyjele w tym boisko zlokalizowane w Głuszczy Górnjej przy ul. Kłodzkiej 103 | Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Jawor oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej | 9 000 | 9 000 | 2016 | 2016 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 0 | 1 576 564 | | | 697 549 | 697 549 | 697 549 | 0 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo wychowawcze | | | 0 | 1 576 564 | | | 697 549 | 697 549 | 697 549 | 0 |
| 32 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle | Zakup samochodu | 0 | 50 000 | 2016 | 2016 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 6060 | Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju | Zakup samochodu | 0 | 40 000 | 2016 | 2016 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 6050 | Obudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12, 13 w Jedlinie Zdroj | Obudowa klatki schodowej wraz z montażem urządzeń oddymiających - dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane | 0 | 60 000 | 2016 | 2016 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, gmina Mieroszow | Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii | 0 | 1 401 564 | 2015 | 2016 | 522 549 | 522 549 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 6050 | Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego | Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego | | 25 000 | 2016 | 2016 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 0 | 365 000 | | | 365 000 | 365 000 | 365 000 | 0 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | 0 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 37 | 6050 | Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle | Wymiana rynien i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia budynku - wykonanie robót budowlanych | 0 | 60 000 | 2016 | 2016 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 6050 | Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle-etap I | Przebudowa instalacji wodno -kanalizacyjnej, elektrycznej i p.poż- wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych | 0 | 90 000 | 2016 | 2016 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | | 0 | 760 000 | | | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 0 |
| 39 | 6050 | Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | Wykonanie drenazu opaskowego, doprowadzenia wody i izolacji ścian budynku - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych | 0 | 39 923 | 2016 | 2016 | 39 923 | 39 923 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|------|--|---|----------|-------------------|------|------|-------------------|------------------|------------------|
| 40 | 6050 | Modernizacja stobówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | Modernizacja poseszki - wykonanie robót budowlanych | 0 | 13 577 | 2016 | 2016 | 13 577 | 13 577 | 0 |
| 41 | 6050 | Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu - etap I | Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych | 0 | 50 000 | 2016 | 2016 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 42 | 6050 | Budowa garażu/wiaty przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | Budowa garażu/wiaty - dokumentacja projektowa, roboty budowlane | 0 | 8 500 | 2016 | 2016 | 8 500 | 8 500 | 0 |
| 43 | 6050 | Modernizacja instalacji sanitarnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | Modernizacja instalacji sanitarnej - wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane | 0 | 3 000 | 2016 | 2016 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 44 | 6050 | Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | | 645 000 | 2016 | 2017 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 0 | 412 690 | | | 412 690 | 412 690 | 0 |
| 92695 | | Pozostała działalność | | 0 | 412 690 | | | 412 690 | 412 690 | 0 |
| 45 | 6060 | Zakup maty zapasniczej na organizację imprez oraz na potrzeby szkoły – Hala Sportowa w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44 | Zadanie obejmuje zakup maty zapasniczej | 0 | 12 690 | 2016 | 2016 | 12 690 | 12 690 | 0 |
| 46 | 6610 | Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju | Pomoc finansowa | 0 | 200 000 | 2016 | 2016 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 47 | 6610 | Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój na realizację zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej | Pomoc finansowa | 0 | 200 000 | 2016 | 2016 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | Ogółem | | 0 | 15 064 126 | | | 12 112 845 | 9 258 845 | 2 854 000 |

Tacy